

BALANCETE ANALÍTICO

(00009) SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO MAG DO ENS PUBL MUN

CNPJ: 05.642.608/0001-33

FOLHA: 000001

DATA: 18:37 - 09/04/2026

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5	1	ATIVO	1.284.033,65D	10.249.194,64	8.958.456,64	2.574.771,65D
10	1.1	CIRCULANTE	541.064,29D	8.424.277,82	8.628.408,20	336.933,91D
15	1.1.01	DISPONÍVEL	447.084,49D	8.222.295,13	8.380.597,69	288.781,93D
30	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	214.363,69D	5.776.614,79	5.735.925,72	255.052,76D
35	1.1.01.02.001	Caixa Economica Federal- Ag 0027 Op 003 Cta 2735-0	214.363,69D	5.776.614,79	5.735.925,72	255.052,76D
50	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	232.720,80D	2.433.330,64	2.632.322,27	33.729,17D
55	1.1.01.03.001	Caixa Fic Giro Emp RF Ref D I LP Cta 2735-0	0,01D	0,00	0,01	0,00D
2743	1.1.01.03.002	Caixa Facil Renda Fixa Simples	18.148,73D	1.939,19	20.087,92	0,00D
5410	1.1.01.03.005	Caixa Fic Giro MPE RF REF D I LP	89.572,06D	2.417.121,70	2.502.234,34	4.459,42D
5382	1.1.01.03.007	Caixa CDB Flex Empresarial	125.000,00D	14.269,75	110.000,00	29.269,75D
598	1.1.01.07	OPERACOES COM PIX/TRANSFERENCIAS	0,00D	12.349,70	12.349,70	0,00D
605	1.1.01.07.001	PIX Devolvidos/estornados	0,00D	12.349,70	12.349,70	0,00D
85	1.1.02	REALIZAVEL	93.979,80D	201.982,69	247.810,51	48.151,98D
3667	1.1.02.01	ADIANTAMENTO DE SALARIOS - PAGAMENTO PARCELADO	0,00D	9.918,09	9.168,09	750,00D
3674	1.1.02.01.001	Rogério Silva Alves (Adiantamento)	0,00D	400,00	400,00	0,00D
5487	1.1.02.01.003	Vania Soares Silva (adiantamento)	0,00D	2.018,09	2.018,09	0,00D
5515	1.1.02.01.004	Carla Ferreira Rodrigues (Adiantamento)	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00D
5522	1.1.02.01.005	Ana Claudia Costa Araujo (Adiantamento)	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00D
5571	1.1.02.01.006	Flavenilda da Silva Andrade (Adiantamento)	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00D
5585	1.1.02.01.007	Maria Lenilde Cruz Pacheco (Adiantamento)	0,00D	1.500,00	750,00	750,00D
4710	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS - PAGAMENTOS PARCELADOS FÉRIAS (ACT)	0,00D	8.404,53	7.314,64	1.089,89D
4717	1.1.02.02.001	Luciane Martins Serra (Emprestimo ACT)	0,00D	1.000,00	666,64	333,36D
4969	1.1.02.02.003	Carla Ferreira Rodrigues (Emprestimo ACT)	0,00D	2.139,18	1.782,65	356,53D
4990	1.1.02.02.004	Rogério Silva Alves (Emprestimo ACT)	0,00D	1.200,00	800,00	400,00D
5508	1.1.02.02.007	Claudio Coimbra Castro (Emprestimo ACT)	0,00D	3.465,35	3.465,35	0,00D
1465	1.1.02.02.008	Maria do Socorro Sousa de Matos (Emprestimo ACT)	0,00D	600,00	600,00	0,00D
115	1.1.02.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00D	55.541,27	54.533,27	1.008,00D
3016	1.1.02.03.002	Vale transporte	0,00D	15.143,20	14.135,20	1.008,00D
135	1.1.02.03.005	Adiantamento de salários	0,00D	2.800,00	2.800,00	0,00D
140	1.1.02.03.006	Adiantamento de férias	0,00D	27.110,64	27.110,64	0,00D
145	1.1.02.03.007	Adiantamento décimo terceiro salário	0,00D	10.487,43	10.487,43	0,00D
4514	1.1.02.04	VALORES A RECUPERAR DE FORNECEDORES	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00D
5291	1.1.02.04.002	Calado e Corrêa Advogados Associados	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00D
3954	1.1.02.06	ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM INSUMOS - FUNDO FIXO	85.980,18D	102.350,00	145.718,20	42.611,98D
3961	1.1.02.06.001	Fundo Fixo 01	1.144,19D	0,00	0,00	1.144,19D
4731	1.1.02.06.006	Fundo Fixo 03 R	0,00D	50.000,00	50.000,00	0,00D
4759	1.1.02.06.011	Fundo Fixo 04 F	47.833,28D	47.500,00	94.718,20	615,08D
5361	1.1.02.06.013	Fundo Fixo Emergencial	37.002,71D	3.850,00	0,00	40.852,71D
5473	1.1.02.06.014	Fundo Fixo 06	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
2981	1.1.02.07	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00D	15.000,00	15.000,00	0,00D
5578	1.1.02.07.001	SINASEFE Maracanã	0,00D	15.000,00	15.000,00	0,00D

BALANCETE ANALÍTICO

(00009) SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO MAG DO ENS PUBL MUN

CNPJ: 05.642.608/0001-33

FOLHA: 000002

DATA: 18:37 - 09/04/2026

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3058	1.1.02.15	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.999,62D	10.768,80	11.076,31	2.692,11D
4066	1.1.02.15.003	Seguro - L200 FIPE 221600 Renavam 1111271337	1.695,52D	5.516,33	5.832,73	1.379,12D
4073	1.1.02.15.004	Seguro - Oroch - Fipe 25278-6	961,42D	3.613,66	3.671,59	903,49D
5032	1.1.02.15.005	Seguro - Moto Honda CG 125 FAN-ES 2015	342,68D	1.638,81	1.571,99	409,50D
405	1.5	PERMANENTE	528.121,36D	1.628.792,82	115.200,44	2.041.713,74D
435	1.5.03	IMOBILIZADO	528.121,36D	1.628.792,82	115.200,44	2.041.713,74D
440	1.5.03.01	BENS MÓVEIS	464.729,50D	31.460,00	1.139,79	495.049,71D
445	1.5.03.01.001	Máquinas e equipamentos	6.988,50D	11.010,00	0,00	17.998,50D
450	1.5.03.01.002	Móveis e utensílios	165.963,50D	15.000,00	0,00	180.963,50D
3086	1.5.03.01.003	Veiculos	211.848,00D	0,00	0,00	211.848,00D
3093	1.5.03.01.004	Computadores e periféricos	54.834,95D	0,00	0,00	54.834,95D
3835	1.5.03.01.005	Telefone celular	24.202,25D	5.450,00	1.139,79	28.512,46D
4150	1.5.03.01.006	Sistema de CFTV	892,30D	0,00	0,00	892,30D
455	1.5.03.02	BENS IMÓVEIS	0,00D	1.576.000,00	0,00	1.576.000,00D
462	1.5.03.02.001	Predio Sede - Av 14 Casa 06 Cohab Anil III	0,00D	1.576.000,00	0,00	1.576.000,00D
550	1.5.03.20	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	107.858,08C	1.139,79	75.423,23	182.141,52C
555	1.5.03.20.001	(-) Depreciação Máquinas e equipamentos	4.188,40C	1.139,79	3.712,65	6.761,26C
560	1.5.03.20.002	(-) Depreciação Móveis e utensílios	36.036,88C	0,00	18.088,42	54.125,30C
565	1.5.03.20.003	(-) Depreciação Veiculos	42.141,80C	0,00	42.369,60	84.511,40C
570	1.5.03.20.004	(-) Depreciação Computadores e periféricos	25.297,87C	0,00	10.967,00	36.264,87C
591	1.5.03.20.005	(-) Depreciação Telefone celular	0,00C	0,00	196,32	196,32C
584	1.5.03.20.006	(-) Depreciação Sistema de CFTV	193,13C	0,00	89,24	282,37C
545	1.5.03.30	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	0,00C	0,00	38.637,42	38.637,42C
559	1.5.03.30.002	(-) Depreciacao Imoveis	0,00C	0,00	38.637,42	38.637,42C
5018	1.5.03.31	OBRAS E REGULARIZAÇÕES EM ANDAMENTO	171.249,94D	20.193,03	0,00	191.442,97D
5025	1.5.03.31.001	Terreno - Olho D'água	171.249,94D	20.193,03	0,00	191.442,97D
660	1.9	ATIVO DE COMPENSAÇÃO	214.848,00D	196.124,00	214.848,00	196.124,00D
665	1.9.01	ATIVO DE COMPENSAÇÃO	214.848,00D	196.124,00	214.848,00	196.124,00D
670	1.9.01.01	SEGUROS CONTRATADOS	214.848,00D	196.124,00	214.848,00	196.124,00D
3009	1.9.01.01.001	Veículo Mitsubishi L200 Triton Sport GLS 2016/17	126.063,00D	111.442,00	126.063,00	111.442,00D
3023	1.9.01.01.002	Veículo Duster Oroch Express 1.6 Flex 2020/21	79.897,00D	75.481,00	79.897,00	75.481,00D
3037	1.9.01.01.003	Moto Honda CG 125 FAN-ES 2015	8.888,00D	9.201,00	8.888,00	9.201,00D
680	2	PASSIVO	1.284.033,65C	1.665.996,19	3.181.081,21	2.799.118,67C
685	2.1	CIRCULANTE	115.529,10C	1.312.962,55	1.270.771,57	73.338,12C
690	2.1.01	CONTAS A PAGAR - CONTRATADOS E FORNECEDORES	26.789,11C	786.376,02	795.694,45	36.107,54C
745	2.1.01.01	CONTAS A PAGAR - CONTRATADOS	26.789,11C	505.026,02	514.344,45	36.107,54C
2967	2.1.01.01.001	Modelo Contabilidade Ltda	4.236,00C	58.884,00	59.202,00	4.554,00C
3842	2.1.01.01.003	Análise Informática	0,00C	14.026,08	15.301,20	1.275,12C
3856	2.1.01.01.005	A C M Lago - Clipping	800,00C	9.600,00	9.600,00	800,00C
3863	2.1.01.01.006	Ricopy Comercio S L EIRELI - Aluguel Copiadora	570,00C	6.318,08	6.246,08	498,00C
3877	2.1.01.01.008	C G R Odontologia	5.500,00C	66.000,00	66.000,00	5.500,00C
3891	2.1.01.01.010	CNTE	0,00C	13.500,00	18.000,00	4.500,00C
3912	2.1.01.01.013	Sandra Regina dos Passos - Jornalista	0,00C	56.970,00	56.970,00	0,00C
3926	2.1.01.01.015	Calado e Corrêa Advogados associados	13.183,11C	166.997,25	167.625,81	13.811,67C
4059	2.1.01.01.017	Maria Luiza Tavares Ferreira - Ass Comunicacao	0,00C	33.763,20	33.763,20	0,00C

BALANCETE ANALÍTICO

(00009) SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO MAG DO ENS PUBL MUN

CNPJ: 05.642.608/0001-33

FOLHA: 000003

DATA: 18:37 - 09/04/2026

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
852	2.1.01.01.019	R V Mendes de Lima - Manut. Ar condicionados	0,00C	24.200,00	26.400,00	2.200,00C
4255	2.1.01.01.021	Dennisiane de Jesus Saraiva - Ass. de Informatica	2.500,00C	31.687,41	31.856,16	2.668,75C
4682	2.1.01.01.022	J M Araujo a Silva (2R - SST)	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
4976	2.1.01.01.023	Gustavo ribeiro Carvalho - Ass. Comunicação	0,00C	16.780,00	16.780,00	0,00C
5235	2.1.01.01.025	Interlist Publicidade On Line	0,00C	3.300,00	3.600,00	300,00C
765	2.1.01.02	CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES	0,00C	281.350,00	281.350,00	0,00C
1034	2.1.01.02.039	Mix Empreendimentos Ltda (Produtor de Eventos)	0,00C	277.350,00	277.350,00	0,00C
1479	2.1.01.02.041	Tory Brindes	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
790	2.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS	38.339,99C	475.586,53	474.477,12	37.230,58C
795	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.038,27C	29.457,82	30.259,40	3.839,85C
3121	2.1.03.01.003	Fgts a recolher	3.038,27C	26.673,01	26.491,63	2.856,89C
5557	2.1.03.01.005	Emprestimo do Trabalhador CLT - Fgts Digital	0,00C	2.784,81	3.767,77	982,96C
840	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.283,77C	316.836,48	317.147,33	1.594,62C
940	2.1.03.02.001	Salários e gratificações a pagar	218,33C	291.595,12	291.376,79	0,00C
3156	2.1.03.02.004	Mensalidade sindical - SINTES	1.065,44C	2.605,75	2.725,24	1.184,93C
2225	2.1.03.02.007	Décimo terceiro a pagar	0,00C	22.261,57	22.261,57	0,00C
4696	2.1.03.02.008	Contribuição de Fortalecimento Sindical - SINTES	0,00C	374,04	783,73	409,69C
885	2.1.03.03	TRIBUTÁRIAS	34.017,95C	129.292,23	127.070,39	31.796,11C
5207	2.1.03.03.002	Impostos Federais Dctf Web (Inss, Irrf, Pis, Csrft)	11.724,94C	118.562,27	127.070,39	20.233,06C
4773	2.1.03.03.004	Parcelamento IPTU 2018 A 2021 Terreno Olho D'água	22.293,01C	10.729,96	0,00	11.563,05C
3303	2.1.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.400,00C	51.000,00	600,00	0,00C
4493	2.1.05.05	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	50.400,00C	51.000,00	600,00	0,00C
5347	2.1.05.05.002	Patricia A. Santos - Pessoa Fisica	20.400,00C	21.000,00	600,00	0,00C
5354	2.1.05.05.003	Sinfusp - SL	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00C
1170	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	953.656,55C	138.185,64	1.714.185,64	2.529.656,55C
1175	2.3.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	741.808,55C	138.185,64	138.185,64	741.808,55C
3226	2.3.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	741.808,55C	138.185,64	138.185,64	741.808,55C
3240	2.3.01.01.002	Resultados acumulados	603.622,91C	0,00	138.185,64	741.808,55C
3247	2.3.01.01.003	Superávit do exercício	138.185,64C	138.185,64	0,00	0,00C
5417	2.3.05	RESERVAS	211.848,00C	0,00	1.576.000,00	1.787.848,00C
5424	2.3.05.01	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL - LEI 11.638/2007	211.848,00C	0,00	1.576.000,00	1.787.848,00C
5431	2.3.05.01.001	Ajuste de avaliação - Veículos	211.848,00C	0,00	0,00	211.848,00C
5592	2.3.05.01.002	Ajuste de Avaliação - Sede Administrativa - Prédio	0,00C	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00C
1375	2.5	PASSIVO DE COMPENSACAO	214.848,00C	214.848,00	196.124,00	196.124,00C
1380	2.5.01	PASSIVO DE COMPENSACAO	214.848,00C	214.848,00	196.124,00	196.124,00C
1385	2.5.01.01	SEGUROS CONTRATADOS	214.848,00C	214.848,00	196.124,00	196.124,00C
2974	2.5.01.01.001	Veículo Mitsubishi L200 Triton Sport GLS 2016/17	126.063,00C	126.063,00	111.442,00	111.442,00C
2995	2.5.01.01.002	Veículo Duster Oroch Express 1.6 Flex 2020/21	79.897,00C	79.897,00	75.481,00	75.481,00C
3051	2.5.01.01.003	Moto Honda CG 125 FAN-ES 2015	8.888,00C	8.888,00	9.201,00	9.201,00C
1395	3	RECEITA	0,00C	0,00	3.145.734,41	3.145.734,41C
1505	3.1	RECEITA OPERACIONAL / FINANCEIRA / PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	3.145.734,41	3.145.734,41C
1510	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00C	0,00	3.145.734,41	3.145.734,41C

BALANCETE ANALÍTICO

(00009) SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO MAG DO ENS PUBL MUN

CNPJ: 05.642.608/0001-33

FOLHA: 000004

DATA: 18:37 - 09/04/2026

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1515	3.1.01.01	MENSALIDADE SOCIAL	0,00C	0,00	3.085.681,63	3.085.681,63C
1520	3.1.01.01.001	Mensalidade social	0,00C	0,00	3.085.681,63	3.085.681,63C
3310	3.1.01.06	RECEITAS EVENTUAIS	0,00C	0,00	17.566,58	17.566,58C
5438	3.1.01.06.007	Taxa de Inscrição Cursos	0,00C	0,00	12.166,58	12.166,58C
5445	3.1.01.06.008	Venda de Bens Móveis	0,00C	0,00	5.400,00	5.400,00C
3387	3.1.01.07	RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	31.106,97	31.106,97C
3394	3.1.01.07.001	Rendimento de aplicações	0,00C	0,00	31.086,15	31.086,15C
3408	3.1.01.07.003	Descontos obtidos	0,00C	0,00	20,82	20,82C
4031	3.1.01.08	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00C	0,00	11.379,23	11.379,23C
4444	3.1.01.08.002	Ressarcimento de despesas com eventos	0,00C	0,00	1.602,94	1.602,94C
5256	3.1.01.08.004	Ressarcimento de Despesas com Custas Judiciais	0,00C	0,00	1.808,71	1.808,71C
5403	3.1.01.08.006	Ressarcimento de Despesas Encontros e Congresso	0,00C	0,00	480,00	480,00C
5480	3.1.01.08.007	Ressarcimento de Despesas Transporte	0,00C	0,00	787,58	787,58C
5599	3.1.01.08.008	Ressarcimento de Despesas Propaganda e Publicidade	0,00C	0,00	6.700,00	6.700,00C
1705	4	DESPESAS	0,00D	3.370.081,43	0,00	3.370.081,43D
1710	4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	976.620,51	0,00	976.620,51D
1715	4.1.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00D	976.620,51	0,00	976.620,51D
1720	4.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	401.150,83	0,00	401.150,83D
1755	4.1.01.01.001	Salários e gratificações	0,00D	224.692,53	0,00	224.692,53D
4010	4.1.01.01.002	Horas extras	0,00D	11.227,13	0,00	11.227,13D
3513	4.1.01.01.003	Auxílio Alimentação	0,00D	81.630,92	0,00	81.630,92D
3492	4.1.01.01.004	Vale transporte	0,00D	7.366,64	0,00	7.366,64D
3541	4.1.01.01.005	Exames Ocupacionais	0,00D	3.240,90	0,00	3.240,90D
3478	4.1.01.01.007	Férias	0,00D	30.596,22	0,00	30.596,22D
3485	4.1.01.01.008	Décimo terceiro salário	0,00D	24.875,76	0,00	24.875,76D
3520	4.1.01.01.009	Verbas rescisórias - Contrato de trabalho	0,00D	13.149,64	0,00	13.149,64D
4017	4.1.01.01.014	Adicional Noturno	0,00D	9,59	0,00	9,59D
3527	4.1.01.01.016	Fardamento e EPI	0,00D	161,50	0,00	161,50D
4689	4.1.01.01.018	Auxilio Creche	0,00D	4.200,00	0,00	4.200,00D
947	4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	96.996,97	0,00	96.996,97D
1017	4.1.01.03.001	Inss	0,00D	71.965,11	0,00	71.965,11D
1024	4.1.01.03.002	Fgts	0,00D	22.209,36	0,00	22.209,36D
1031	4.1.01.03.003	Pis folha de pagamento	0,00D	2.822,50	0,00	2.822,50D
954	4.1.01.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00D	46.860,03	0,00	46.860,03D
1038	4.1.01.04.001	Água e esgoto	0,00D	4.310,16	0,00	4.310,16D
1770	4.1.01.04.002	Luz e força	0,00D	40.229,07	0,00	40.229,07D
1052	4.1.01.04.003	Condução urbana, táxi e mototaxi	0,00D	1.449,80	0,00	1.449,80D
1066	4.1.01.04.005	Xerox e correlatos	0,00D	521,00	0,00	521,00D
1840	4.1.01.04.010	Certificado digital	0,00D	350,00	0,00	350,00D
961	4.1.01.05	OCUPAÇÃO E USO	0,00D	6.265,08	0,00	6.265,08D
1101	4.1.01.05.002	Aluguel de equipamentos (Copiadora)	0,00D	6.246,08	0,00	6.246,08D
1115	4.1.01.05.004	Estacionamento	0,00D	19,00	0,00	19,00D
975	4.1.01.07	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00D	149.041,32	0,00	149.041,32D
1157	4.1.01.07.001	Assessoria contábil	0,00D	59.202,00	0,00	59.202,00D
1164	4.1.01.07.002	Assessoria administrativa	0,00D	19.800,49	0,00	19.800,49D
1185	4.1.01.07.005	Assessoria de informática (sites e softwares)	0,00D	23.322,90	0,00	23.322,90D
1409	4.1.01.07.007	Serviços de Engenharia	0,00D	4.300,00	0,00	4.300,00D
1199	4.1.01.07.008	Serviços de terceiros	0,00D	39.415,93	0,00	39.415,93D
1437	4.1.01.07.009	Serviços de Saúde e Segurança no trabalho - SST	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D

BALANCETE ANALÍTICO

(00009) SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO MAG DO ENS PUBL MUN

CNPJ: 05.642.608/0001-33

FOLHA: 000005

DATA: 18:37 - 09/04/2026

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
982	4.1.01.08	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00D	53.734,88	0,00	53.734,88D
1206	4.1.01.08.001	Material de expediente	0,00D	14.608,24	0,00	14.608,24D
1213	4.1.01.08.002	Material de higiene e limpeza	0,00D	9.501,96	0,00	9.501,96D
1220	4.1.01.08.003	Material de consumo	0,00D	26.407,43	0,00	26.407,43D
1227	4.1.01.08.004	Utensílios de copa e cozinha	0,00D	985,57	0,00	985,57D
1241	4.1.01.08.006	Medicamentos	0,00D	421,98	0,00	421,98D
1248	4.1.01.08.007	Ferramentas e outros utensílios	0,00D	487,00	0,00	487,00D
1255	4.1.01.08.008	Rede de gas GLP	0,00D	307,00	0,00	307,00D
1360	4.1.01.08.009	Bens de Pequeno Valor	0,00D	1.015,70	0,00	1.015,70D
989	4.1.01.09	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00D	198.535,50	0,00	198.535,50D
1262	4.1.01.09.001	Manutencao de Máquinas e equipamentos	0,00D	97.495,00	0,00	97.495,00D
1269	4.1.01.09.002	Manutencao de Móveis e utensílios	0,00D	10.570,00	0,00	10.570,00D
1276	4.1.01.09.003	Manutencao de Veiculos	0,00D	21.366,36	0,00	21.366,36D
1283	4.1.01.09.004	Manutencao de Computadores e periféricos	0,00D	34.491,41	0,00	34.491,41D
1290	4.1.01.09.005	Manutencao Predial	0,00D	34.612,73	0,00	34.612,73D
996	4.1.01.10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	1.080,45	0,00	1.080,45D
1304	4.1.01.10.002	Taxa de alvara	0,00D	460,30	0,00	460,30D
1374	4.1.01.10.004	IPVA	0,00D	148,16	0,00	148,16D
1402	4.1.01.10.006	Taxa de Licenciamento	0,00D	471,99	0,00	471,99D
1003	4.1.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	22.955,45	0,00	22.955,45D
1311	4.1.01.11.001	Juros e multas sobre pagamento em atraso	0,00D	9,88	0,00	9,88D
1318	4.1.01.11.002	Despesas bancárias	0,00D	1.841,23	0,00	1.841,23D
1325	4.1.01.11.003	Juros e iof sobre empréstimos e financiamentos	0,00D	600,00	0,00	600,00D
1332	4.1.01.11.004	Impostos sobre aplicações financeiras	0,00D	6.963,55	0,00	6.963,55D
1346	4.1.01.11.006	Seguros	0,00D	13.540,79	0,00	13.540,79D
1730	4.2	DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL	0,00D	2.279.400,27	0,00	2.279.400,27D
1735	4.2.01	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00D	192.710,89	0,00	192.710,89D
1747	4.2.01.01	DESPESAS JURIDICAS	0,00D	182.768,83	0,00	182.768,83D
1740	4.2.01.01.001	Assessoria jurídica	0,00D	174.368,63	0,00	174.368,63D
1742	4.2.01.01.002	Custas judiciais	0,00D	2.091,52	0,00	2.091,52D
1749	4.2.01.01.003	Custas cartoriais	0,00D	3.077,65	0,00	3.077,65D
1756	4.2.01.01.004	Viagens jurídicas	0,00D	3.231,03	0,00	3.231,03D
1754	4.2.01.04	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - JURÍDICO	0,00D	9.942,06	0,00	9.942,06D
1763	4.2.01.04.001	Estagiário(a) - Juridico	0,00D	9.942,06	0,00	9.942,06D
1750	4.2.04	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	0,00D	295.668,88	0,00	295.668,88D
1757	4.2.04.01	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	0,00D	228.145,96	0,00	228.145,96D
1854	4.2.04.01.001	Assessoria de Comunicacao	0,00D	108.856,74	0,00	108.856,74D
1791	4.2.04.01.004	Telefone fixo	0,00D	3.802,78	0,00	3.802,78D
1798	4.2.04.01.005	Telefone móvel	0,00D	34.027,97	0,00	34.027,97D
3569	4.2.04.01.007	Internet	0,00D	6.235,68	0,00	6.235,68D
1826	4.2.04.01.015	Impressos	0,00D	36.883,90	0,00	36.883,90D
1833	4.2.04.01.017	Propaganda e publicidade - Interlist	0,00D	3.900,00	0,00	3.900,00D
1847	4.2.04.01.019	Monitoramento e Publicação em mídia	0,00D	12.891,00	0,00	12.891,00D
4479	4.2.04.01.020	Propaganda e publicidade	0,00D	21.547,89	0,00	21.547,89D
5095	4.2.04.02	DESPESAS COM PESSOAL - COMUNICAÇÃO	0,00D	49.055,43	0,00	49.055,43D
5109	4.2.04.02.001	Salários e gratificações	0,00D	42.052,87	0,00	42.052,87D
5116	4.2.04.02.002	Horas extras	0,00D	2.659,67	0,00	2.659,67D
5123	4.2.04.02.003	Auxílio Alimentação	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00D
5130	4.2.04.02.004	Vale transporte	0,00D	1.507,66	0,00	1.507,66D

BALANCETE ANALÍTICO

(00009) SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO MAG DO ENS PUBL MUN

CNPJ: 05.642.608/0001-33

FOLHA: 000006

DATA: 18:37 - 09/04/2026

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5144	4.2.04.02.006	Férias	0,00D	435,23	0,00	435,23D
5102	4.2.04.03	ENCARGOS SOCIAIS - COMUNICAÇÃO	0,00D	18.467,49	0,00	18.467,49D
5186	4.2.04.03.001	Inss	0,00D	13.649,94	0,00	13.649,94D
5193	4.2.04.03.002	Fgts	0,00D	4.282,27	0,00	4.282,27D
5200	4.2.04.03.003	Pis folha de pagamento	0,00D	535,28	0,00	535,28D
1745	4.2.07	SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	0,00D	22.733,79	0,00	22.733,79D
1752	4.2.07.01	DESPESAS ESPORTIVAS	0,00D	22.733,79	0,00	22.733,79D
1777	4.2.07.01.001	Esportivas	0,00D	22.733,79	0,00	22.733,79D
1896	4.2.08	SECRETARIA DE APOSENTADOS	0,00D	161.290,68	0,00	161.290,68D
1945	4.2.08.01	DESPESAS COM SECRETARIA DE APOSENTADOS	0,00D	161.290,68	0,00	161.290,68D
2204	4.2.08.01.001	Alimentação	0,00D	7.189,60	0,00	7.189,60D
2211	4.2.08.01.002	Transporte	0,00D	15.534,56	0,00	15.534,56D
2239	4.2.08.01.005	Impressos	0,00D	1.062,32	0,00	1.062,32D
2267	4.2.08.01.008	Serviço de apoio	0,00D	9.000,00	0,00	9.000,00D
2281	4.2.08.01.010	Material de consumo	0,00D	487,18	0,00	487,18D
2309	4.2.08.01.013	Locação de móveis, imóveis e equipamentos	0,00D	5.691,00	0,00	5.691,00D
2120	4.2.08.01.014	Ajuda de custo	0,00D	100,00	0,00	100,00D
2778	4.2.08.01.023	Atracoes Artística	0,00D	700,00	0,00	700,00D
2785	4.2.08.01.024	Brindes e Premiacoos	0,00D	1.384,44	0,00	1.384,44D
2792	4.2.08.01.025	Decoracao	0,00D	1.083,70	0,00	1.083,70D
2869	4.2.08.01.026	Festa de Aniversário - Quadrimestral - Aposentados	0,00D	117.131,55	0,00	117.131,55D
5396	4.2.08.01.030	Serviços de Recreação	0,00D	1.926,33	0,00	1.926,33D
1924	4.2.10	CAMPANHA SALARIAL	0,00D	116.827,05	0,00	116.827,05D
1980	4.2.10.01	DESPESAS COM CAMPANHA SALARIAL	0,00D	116.827,05	0,00	116.827,05D
2407	4.2.10.01.002	Alimentação e diárias	0,00D	1.391,45	0,00	1.391,45D
2414	4.2.10.01.003	Transporte	0,00D	39,04	0,00	39,04D
2442	4.2.10.01.006	Impressos	0,00D	79.861,25	0,00	79.861,25D
2463	4.2.10.01.009	Camisas, Bolsas e Faixas - Camp Salarial	0,00D	7.200,00	0,00	7.200,00D
2470	4.2.10.01.010	Serviço de apoio	0,00D	100,00	0,00	100,00D
2722	4.2.10.01.012	Locacao de espacos	0,00D	450,00	0,00	450,00D
2729	4.2.10.01.013	Locacao de mesas, cadeiras, tendas.....	0,00D	60,00	0,00	60,00D
2750	4.2.10.01.015	Filmagens e Fotos	0,00D	1.450,00	0,00	1.450,00D
2757	4.2.10.01.016	Propaganda e Publicidade	0,00D	24.775,31	0,00	24.775,31D
5452	4.2.10.01.017	Publicação de Edital	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
1931	4.2.12	ATOS E MANIFESTAÇÕES	0,00D	74.679,73	0,00	74.679,73D
2015	4.2.12.01	DESPESAS COM ATOS E MANIFESTAÇÕES	0,00D	74.679,73	0,00	74.679,73D
2477	4.2.12.01.001	Alimentação e diárias	0,00D	26.671,98	0,00	26.671,98D
2484	4.2.12.01.002	Transporte	0,00D	270,39	0,00	270,39D
2505	4.2.12.01.005	Impressos	0,00D	9.020,00	0,00	9.020,00D
2512	4.2.12.01.006	Camisas, faixas e outdoors - Atos e Manifestacoes	0,00D	8.900,00	0,00	8.900,00D
2519	4.2.12.01.007	Filmagens, fotos e revelações	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
2526	4.2.12.01.008	Material de consumo	0,00D	2.259,36	0,00	2.259,36D
2540	4.2.12.01.010	Serviço de apoio	0,00D	7.938,00	0,00	7.938,00D
2547	4.2.12.01.011	Locação de móveis e equipamentos	0,00D	2.110,00	0,00	2.110,00D
2554	4.2.12.01.013	Propaganda e publicidade	0,00D	11.290,00	0,00	11.290,00D
2764	4.2.12.01.014	Locação de Carro de Som	0,00D	3.420,00	0,00	3.420,00D
5564	4.2.12.01.015	Atrações Culturais	0,00D	1.300,00	0,00	1.300,00D
4584	4.2.13	CAMPANHA DE FILIAÇAO	0,00D	4.740,00	0,00	4.740,00D
5046	4.2.13.01	DESPESAS COM CAMPANHAS DE FILIAÇÕES	0,00D	4.740,00	0,00	4.740,00D
4626	4.2.13.01.006	Impressos	0,00D	740,00	0,00	740,00D
4647	4.2.13.01.009	Camisas e faixas	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00D

BALANCETE ANALÍTICO

(00009) SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO MAG DO ENS PUBL MUN

CNPJ: 05.642.608/0001-33

FOLHA: 000007

DATA: 18:37 - 09/04/2026

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4416	4.2.14	VISITAS ÀS BASES SINDICAIS	0,00D	102.630,92	0,00	102.630,92D
4542	4.2.14.01	DESPESAS COM VISITAS AS BASES SINDICAIS	0,00D	102.630,92	0,00	102.630,92D
4451	4.2.14.01.001	Alimentacao - Mobiliza Sindeducacao	0,00D	677,17	0,00	677,17D
4458	4.2.14.01.002	Combustivel - Mobiliza sindeducacao	0,00D	100.885,22	0,00	100.885,22D
4465	4.2.14.01.003	Condução Urbana - Mobiliza Sindeducacao	0,00D	1.068,53	0,00	1.068,53D
1889	4.2.15	ASSEMBLÉIAS E REUNIÕES	0,00D	56.386,34	0,00	56.386,34D
2057	4.2.15.01	DESPESAS COM ASSEMBLEIAS E REUNIÕES	0,00D	56.386,34	0,00	56.386,34D
2106	4.2.15.01.001	Alimentação e diárias	0,00D	21.619,42	0,00	21.619,42D
2113	4.2.15.01.002	Transporte	0,00D	1.291,62	0,00	1.291,62D
2708	4.2.15.01.003	Hospedagem	0,00D	8.553,41	0,00	8.553,41D
5550	4.2.15.01.005	Publicacao de edital - Assembl e Reunioes	0,00D	3.806,56	0,00	3.806,56D
2127	4.2.15.01.007	Combustíveis e lubrificantes	0,00D	7.385,33	0,00	7.385,33D
2148	4.2.15.01.018	Filmagens, fotos e revelações	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
2162	4.2.15.01.019	Locação de móveis e equipamentos	0,00D	150,00	0,00	150,00D
1875	4.2.15.01.020	Locação de imóveis	0,00D	850,00	0,00	850,00D
2197	4.2.15.01.024	Propaganda e publicidade	0,00D	7.800,00	0,00	7.800,00D
2169	4.2.15.01.026	Serviços de apoio	0,00D	2.680,00	0,00	2.680,00D
2435	4.2.15.01.028	Ajuda de custo	0,00D	50,00	0,00	50,00D
5340	4.2.15.01.031	Ornamentação	0,00D	700,00	0,00	700,00D
2680	4.2.16	ENCONTROS E CONGRESSOS	0,00D	186.173,18	0,00	186.173,18D
2701	4.2.16.01	DESPESAS COM ENCONTROS E CONGRESSOS	0,00D	186.173,18	0,00	186.173,18D
2365	4.2.16.01.001	Alimentação e diárias	0,00D	38.257,06	0,00	38.257,06D
2806	4.2.16.01.002	Transporte	0,00D	54.541,43	0,00	54.541,43D
2820	4.2.16.01.003	Hospedagem	0,00D	32.211,00	0,00	32.211,00D
2876	4.2.16.01.004	Bolsas, Camisas e Faixas	0,00D	6.990,00	0,00	6.990,00D
2883	4.2.16.01.005	Taxas de Inscrições	0,00D	12.000,00	0,00	12.000,00D
2897	4.2.16.01.006	Propaganda e Publicidade	0,00D	12.516,00	0,00	12.516,00D
2918	4.2.16.01.007	Impressos	0,00D	18.339,79	0,00	18.339,79D
2911	4.2.16.01.010	Filmagens e Fotografias	0,00D	550,00	0,00	550,00D
2904	4.2.16.01.015	Apoio	0,00D	6.430,00	0,00	6.430,00D
2925	4.2.16.01.016	Locação de Espaço Para Evento	0,00D	750,00	0,00	750,00D
2932	4.2.16.01.017	Locação de Equipamentos	0,00D	1.580,00	0,00	1.580,00D
2946	4.2.16.01.019	Atrações Artísticas	0,00D	400,00	0,00	400,00D
5543	4.2.16.01.020	Brindes	0,00D	1.607,90	0,00	1.607,90D
1917	4.2.17	FORMAÇÃO SINDICAL	0,00D	76.069,97	0,00	76.069,97D
2064	4.2.17.01	DESPESAS COM FORMAÇÃO SINDICAL	0,00D	76.069,97	0,00	76.069,97D
2351	4.2.17.01.001	Cursos, treinamentos, seminários...	0,00D	16.540,01	0,00	16.540,01D
2358	4.2.17.01.002	Alimentação e diárias	0,00D	17.022,74	0,00	17.022,74D
2372	4.2.17.01.003	Transporte	0,00D	14.965,90	0,00	14.965,90D
2379	4.2.17.01.004	Material de expediente	0,00D	558,32	0,00	558,32D
2386	4.2.17.01.005	Propaganda e publicidade	0,00D	3.300,00	0,00	3.300,00D
2393	4.2.17.01.006	Impressos	0,00D	2.606,00	0,00	2.606,00D
2190	4.2.17.01.007	Serviço de apoio	0,00D	18.677,00	0,00	18.677,00D
5466	4.2.17.01.008	Locação de Espaço para Evento	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
5606	4.2.17.01.009	Hospedagem	0,00D	1.400,00	0,00	1.400,00D
1861	4.2.30	DIRETORIA E COLABORADORES	0,00D	49.723,56	0,00	49.723,56D
1868	4.2.30.01	DESPESAS COM DIRETORIA E COLABORADORES	0,00D	49.723,56	0,00	49.723,56D
1959	4.2.30.01.002	Alimentação	0,00D	49.723,56	0,00	49.723,56D
4787	4.2.32	FESTA DO EDUCADOR	0,00D	412.601,69	0,00	412.601,69D
5053	4.2.32.01	DESPESAS COM FESTA DO EDUCADOR	0,00D	412.601,69	0,00	412.601,69D
4794	4.2.32.01.001	Alimentação e Bebidas	0,00D	206.530,00	0,00	206.530,00D

BALANCETE ANALÍTICO

(00009) SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO MAG DO ENS PUBL MUN

CNPJ: 05.642.608/0001-33

FOLHA: 000008

DATA: 18:37 - 09/04/2026

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4801	4.2.32.01.002	Transporte	0,00D	1.935,00	0,00	1.935,00D
4815	4.2.32.01.004	Publicação em Mídia	0,00D	1.866,42	0,00	1.866,42D
4822	4.2.32.01.005	Impressos	0,00D	14.948,39	0,00	14.948,39D
4843	4.2.32.01.008	Serviço de Apoio	0,00D	41.140,32	0,00	41.140,32D
4871	4.2.32.01.012	Filmagens e Fotografia	0,00D	7.500,00	0,00	7.500,00D
4892	4.2.32.01.014	Brindes e Premiações	0,00D	53.500,00	0,00	53.500,00D
4927	4.2.32.01.019	Atrações Artísticas	0,00D	4.750,00	0,00	4.750,00D
4962	4.2.32.01.024	Locação de equipamentos	0,00D	80.431,56	0,00	80.431,56D
1882	4.2.33	EVENTOS COMEMORATIVOS	0,00D	367.019,20	0,00	367.019,20D
2078	4.2.33.01	DESPESAS COM EVENTOS COMEMORATIVOS	0,00D	367.019,20	0,00	367.019,20D
2099	4.2.33.01.001	Cestas Natalinas	0,00D	5.245,23	0,00	5.245,23D
2666	4.2.33.01.003	Dia das Mães	0,00D	50.064,62	0,00	50.064,62D
2673	4.2.33.01.004	Dia Internacional das Mulheres	0,00D	10.260,00	0,00	10.260,00D
2694	4.2.33.01.007	Festividades Juninas	0,00D	203.985,96	0,00	203.985,96D
2813	4.2.33.01.008	Confraternização Funcionários e Diretores	0,00D	10.855,28	0,00	10.855,28D
2841	4.2.33.01.010	Dia dos professores	0,00D	1.190,00	0,00	1.190,00D
2855	4.2.33.01.012	Caminhada do educador	0,00D	26.287,04	0,00	26.287,04D
5312	4.2.33.01.016	Dia dos pais	0,00D	1.392,00	0,00	1.392,00D
5494	4.2.33.01.018	Marielle Franco Vive	0,00D	500,00	0,00	500,00D
5501	4.2.33.01.019	Evento Coletivo de Mulheres	0,00D	35.992,52	0,00	35.992,52D
5536	4.2.33.01.020	Eventos Sociais Étnico-Raciais	0,00D	18.220,25	0,00	18.220,25D
1458	4.2.33.01.021	Clube da leitura infantil - Lit Afro-brasileira	0,00D	3.026,30	0,00	3.026,30D
1903	4.2.40	ASSISTENCIA A ASSOCIADOS	0,00D	75.108,00	0,00	75.108,00D
2085	4.2.40.01	DESPESAS COM ASSISTENCIA A ASSOCIADOS	0,00D	75.108,00	0,00	75.108,00D
2316	4.2.40.01.001	Assistencia odontologica - C G R Odonto	0,00D	66.000,00	0,00	66.000,00D
2323	4.2.40.01.002	Assistencia Medica	0,00D	3.743,00	0,00	3.743,00D
2827	4.2.40.01.005	Homenagem Póstuma	0,00D	5.015,00	0,00	5.015,00D
4563	4.2.40.01.006	Doações a Associados	0,00D	350,00	0,00	350,00D
4437	4.2.41	RELACOES INTERSINDICAIS E SOCIAIS	0,00D	85.036,39	0,00	85.036,39D
5060	4.2.41.01	DESPESAS COM RELAÇÕES INTERSINDICAIS E SOCIAIS	0,00D	85.036,39	0,00	85.036,39D
3996	4.2.41.01.001	Contribuicao para movimentos sindicais	0,00D	9.000,00	0,00	9.000,00D
4003	4.2.41.01.004	Contribuicao para movimentos estudantis	0,00D	9.000,00	0,00	9.000,00D
4486	4.2.41.01.006	Apoio a Entidades Sindicais - Eleições Sindicais	0,00D	13.591,39	0,00	13.591,39D
5305	4.2.41.01.007	Contribuicao para movimentos socio culturais	0,00D	18.335,00	0,00	18.335,00D
4570	4.2.41.01.009	Contribuição a entidades civis e religiosas	0,00D	15.610,00	0,00	15.610,00D
2036	4.2.41.01.013	CNTE	0,00D	19.500,00	0,00	19.500,00D
4423	4.5	DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00D	114.060,65	0,00	114.060,65D
4430	4.5.01	DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00D	114.060,65	0,00	114.060,65D
1010	4.5.01.01	DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00D	114.060,65	0,00	114.060,65D
1353	4.5.01.01.001	Despesas com depreciação	0,00D	114.060,65	0,00	114.060,65D

Análise do Balancete

Ativo ----->	2.574.771,65D	Passivo ----->	2.799.118,67C
Despesa ----->	3.370.081,43D	Receita ----->	3.145.734,41C
Custo ----->	0,00D		
=====>	5.944.853,08D	=====>	5.944.853,08C
Déficit =====>	224.347,02		

BALANCETE ANALÍTICO

(00009) SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO MAG DO ENS PUBL MUN

CNPJ: 05.642.608/0001-33

FOLHA: 000009

DATA: 18:37 - 09/04/2026

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

CONTA CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
---------------------	-----------	---------------	--------	---------	------------

Regina Sheila Bordalo Martins

REGINA SHEILA BORDALO MARTINS
Presidente
CPF:483.520.803-00

RONALDO FRANCA Assinado de forma digital por RONALDO FRANCA
CRUZ:15872980310 CRUZ:15872980310
Dados: 2026.04.09 18:41:54 -03'00'

RONALDO FRANCA CRUZ
CONTADOR
CPF:158.729.803-10 CRC:005075/O-5

Claudia Regina Martins de Aquino

CLAUDIA REGINA MARTINS DE AQUINO
Diretor
CPF:77270096368